

Bevétel				Kiadás				Ft-ban
Megnevezés	Eredeti EI	Módosított EI	Teljesítés	Magnevezés	Kiadás	Eredeti EI	Módosított EI	Teljesítés
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	35 793 669			K1. Személyi juttatás		21 356 446		
B3. Közhatalmi bevételek	2 530 000			K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		2 595 081		
B4. Működési bevételek				K3. Dologi kiadások		16 955 308		
B5. Felhalmozási bevételek				K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		700 000		
				K5. Egyéb működési célú kiadások		567 604		
				Ebből: Általános tartalék		215 919		
				Céltartalék				
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6)	38 323 669			A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1. ...+K5.)		42 174 439	0	0
B. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN	2 333 924			B. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN		0		
C. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B)	40 657 593	0		C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)		42 174 439	0	0
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	10 396 976			K6. Beruházások		38 056 949		
B6. Felhalmozási bevételek	27 000 000			K7. Felújítások		8 960 613		
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások				
D. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B6.+B7.)	37 396 976	0		D. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6. ...+K8.)		47 017 562	0	0
E. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN	12 253 855	0		E. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN		1 116 423		
Ebből: B813. Maradvány igénybevétele	0	0						
F. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (D+E)	49 650 831	0		F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D+E)		48 133 985	0	0
G. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+D)	75 720 645	0		G. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+D)		89 192 001	0	0
H. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B+E)	14 587 779			H. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (B+E)		1 116 423		
I. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (C+F)	90 308 424	0		I. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (C+F)		90 308 424	0	0